

公司代码:603166 公司简称:福达股份 桂林福达股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事、监事及高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change. Rows include Total Assets, Net Assets, Cash Flow, etc.

Table with 3 columns: Item, Amount, Description. Rows include Non-recurring items, Financial assets, etc.

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2020-033

桂林福达股份有限公司关于调整首次授予限制性股票回购价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》,现将相关事项公告如下:

一、履行的相关审批程序 1.2017年11月29日,公司2017年第四届董事会第七次审议通过了《关于<桂林福达股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。

件向激励对象授予限制性股票并办理授予所必需的全部事宜。 4.2018年1月5日,公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整公司2017年限制性股票激励计划授予人数和授予数量的议案》。

7.2019年5月13日,公司召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。 监事会对本议案进行了审核,提出如下审核意见:

(1)《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定; (2)《公司2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

证券代码:603166 证券简称:福达股份 公告编号:2020-031

桂林福达股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

桂林福达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2020年4月29日在公司三楼会议室采用现场会议与通讯方式召开。本次会议的会议通知已于2020年4月18日发出。

福超先生召集并主持,本次会议应出席董事9名,出席现场会议的董事为6名,廖梓华先生、李峰先生、蒋虹女士等3名董事通过通讯方式表决。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过了《关于2020年第一季度报告的议案》。 监事会对本议案进行了审核,提出如下审核意见:

(1)《公司2020年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定; (2)《公司2020年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项;

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, etc. Lists top 10 shareholders and top 10 unrestricted shareholders.

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, Share Type, etc. Lists top 10 restricted shareholders.

公告编号:2020-033

根据2017年第三次临时股东大会授权,本次调整属于授权范围,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司业绩的影响 本次对公司限制性股票回购价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

六、法律意见书结论意见 北京德恒律师事务所出具的法律意见书认为:截至法律意见书出具日,公司本次价格调整事项已取得必要的批准和授权;本次价格调整事项符合《激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《激励计划》的相关规定;

原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房3,000平方米,作为生产性用房,总投资、年产能及其它项目实施内容不变。

(二)审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》。 公司于2020年4月29日实施完成2019年度现金分红,按照《激励计划》规定,公司将2017年激励计划首次授予限制性股票的回购价格由4.24元/股调整为4.09元/股。

原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房3,000平方米,作为生产性用房,总投资、年产能及其它项目实施内容不变。

(二)审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》。 公司于2020年4月29日实施完成2019年度现金分红,按照《激励计划》规定,公司将2017年激励计划首次授予限制性股票的回购价格由4.24元/股调整为4.09元/股。

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2020-022

济民健康管理股份有限公司前次募集资金使用情况报告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(证监会公告[2007]350号)的规定,将本公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下:

Table with 4 columns: Bank Name, Account Number, Balance, Remarks. Lists various bank accounts and their balances.

注:该账户由于子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司开具。 二、前次募集资金使用情况 前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况 (一)经公司第二届董事会第十三次会议及2015年第二次临时股东大会审议通过,并经公司监事会、独立董事和保荐机构安信证券股份有限公司同意,为保障股东利益,提高募集资金使用效率,公司变更部分募集资金投资项目,变更“新增年产14,000万袋非PVC软袋大输液建设项目”,变更为全资子公司台州市聚瑞塑胶科技有限公司“年产4,000吨非PVC膜用改性聚丙烯造粒建设项目”的项目实施地点。

证券代码:603222 证券简称:济民制药 公告编号:2020-021

济民健康管理股份有限公司关于公司计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、计提资产减值准备概述 根据《企业会计准则》的要求和公司会计政策的规定,为更加真实、准确和公允的反映公司2019年度的财务状况和经营情况,本着谨慎性原则,公司对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试,本次计提资产减值准备的资产项目为商誉、应收款项、存货、计提资产减值准备共计50,941,722.69元,计提明细项目如下:

Table with 4 columns: Item, Amount, Type, etc. Lists assets and their impairment amounts.

二、计提资产减值准备的具体情况 (一)商誉减值准备 1.2019年,公司聘请坤元资产评估有限公司对控股子公司鄂州二院有限公司可收回金额进行评估,已出具《坤元评报(2020)196号》评估报告。

四、董事会关于计提资产减值准备的意见 公司2019年度计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,对相关资产可能存在的减值风险进行综合分析和判断后做出的决定,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。

原计划厂区北面地块新建厂房设施变更为使用现有厂房3,000平方米,作为生产性用房,总投资、年产能及其它项目实施内容不变。

(二)审议通过了《关于调整首次授予限制性股票回购价格的议案》。 公司于2020年4月29日实施完成2019年度现金分红,按照《激励计划》规定,公司将2017年激励计划首次授予限制性股票的回购价格由4.24元/股调整为4.09元/股。

Table with 4 columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

注:1.实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金转存定期存款方式存放和进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费等的净额共计671.60万元投入募投项目。 附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2019年12月31日,项目累计使用募集资金总额:25,844.70万元,变更用途的募集资金总额:18,879.94万元。

Table with 4 columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

注:1.实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金转存定期存款方式存放和进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费等的净额共计671.60万元投入募投项目。 附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

Table with 4 columns: Project Name, Investment Amount, etc. Lists investment projects and their details.

注:1.实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系募集资金账户累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金转存定期存款方式存放和进行现金管理取得投资收益及利息收入扣除银行手续费等的净额共计671.60万元投入募投项目。 附件2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

济民健康管理股份有限公司 二〇二〇年四月三十日